11.07.2007

ОАО Банк ВТБ Брокер – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое Акционерное Общество Банк ВТБ Брокер
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ Брокер
1.3. Место нахождения эмитента г. Чита, ул. Амурская, 41
1.4. ОГРН эмитента 1027500001100
1.5. ИНН эмитента 7536002161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 969
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://vtbbroker.ru
http://zbank.chita.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 26 июня 2007 г., г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43.
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер по 1,2,3,4, 6,7,8,9,10 вопросам повестки дня собрания, составляет 14 210 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер по 1,2,3,4,6,7,8,9,10 вопросам повестки дня, составило 14 185 821.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер по 5 вопросу повестки дня собрания, составляет 71 050 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер по 5 вопросу повестки дня, составило 70 929 105.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ Брокер за 2006 год.
Результаты голосования:
ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ Брокер, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ Брокер) по результатам 2006 года.
Результаты голосования: ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
3. 1) чистую прибыль ОАО Банк ВТБ Брокер по результатам 2006 года в сумме 12 366 984,37 рублей распределить в следующем порядке:
- 200 000 рублей направить в Фонд специального назначения;
- 12 166 984,37 рублей направить в резервный фонд.
2) дивиденды по акциям ОАО Банк ВТБ Брокер по итогам 2006 года не выплачивать.
Результаты голосования: ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
4. Определить, что Наблюдательный совет Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ Брокер состоит из пяти членов.
Результаты голосования: ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
5. Избрать в Наблюдательный совет Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ Брокер следующих лиц:
1. Аладышева Кирилла Юрьевича;
2. Завьялова Игоря Николаевича;
3. Зимарина Кирилла Александровича;
4. Кирпичева Василия Вячеславовича;
5. Кузовлева Михаила Валерьевича.
Результаты голосования:

N п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования (число голосов, отданных за каждого кандидата)		
		ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Аладышев Кирилл Юрьевич	14185821		
2	Завьялов Игорь Николаевич	14185821		
3	Зимарин Кирилл Александрович	14185821		

4 Кирпичев Василий Вячеславович 14185821
5 Кузовлев Михаил Валерьевич 14185821
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
6. Избрать в Ревизионную комиссию Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ Брокер следующих лиц:
1. Воронову Татьяну Константиновну;
2. Макарова Андрея Вячеславовича;
3. Ширнину Елену Ефимовну.
Результаты голосования: ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
7. Утвердить ООО "Аудиторская компания "Баланс. ЛТД" аудитором ОАО Банк ВТБ Брокер на 2007 год.
Результаты голосования: ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
8. Утвердить следующие размеры вознаграждений членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Брокер и размер компенсирования расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Брокер:
- Председателю Наблюдательного совета - 300 000 (Триста тысяч) рублей ежемесячно;
- членам Наблюдательного совета - по 2 000 (Две тысячи) рублей за каждое участие в заседании Наблюдательного совета.
Результаты голосования: ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
9. Утвердить размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ Брокер и размер компенсирования расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ Брокер по итогам 2006 года в сумме 20000 (Двадцать тысяч) рублей каждому.
Результаты голосования: ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
10. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ Брокер в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в размере следующих предельных сумм:
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ОАО Банк ВТБ на общую сумму до 30 (тридцати) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ВТБ 24 (ЗАО) на общую сумму до 30 (тридцати) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до

следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед на общую сумму до 30 (тридцати) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ООО "Межбанковский Торговый Дом" на общую сумму до 30 (тридцати) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ООО "ВБ-Сервис" на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ОАО "ВТБ-Лизинг" на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ООО "МультиКарта" на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ЗАО "АЛМАЗ-ПРЕСС" на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и КРАБ "НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК" (ЗАО) на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ООО СК "ВТБ-РОСНО" на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ЗАО "ВТБ-Капитал" на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ОАО "ПСБ" на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ЗАО "Фондовая биржа "ММВБ" на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования: ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято

единогласно. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ Брокер за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ Брокер, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ Брокер) по результатам 2006 года.
3. 1) чистую прибыль ОАО Банк ВТБ Брокер по результатам 2006 года в сумме 12 366 984,37 рублей распределить в следующем порядке:
- 200 000 рублей направить в Фонд специального назначения;
- 12 166 984,37 рублей направить в резервный фонд.
2) дивиденды по акциям ОАО Банк ВТБ Брокер по итогам 2006 года не выплачивать.
4. Определить, что Наблюдательный совет Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ Брокер состоит из пяти членов.
5. Избрать в Наблюдательный совет Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ Брокер следующих лиц:
1.Аладышева Кирилла Юрьевича;
2. Завьялова Игоря Николаевича;
3. Зимарина Кирилла Александровича;
4. Кирпичева Василия Вячеславовича;
5. Кузовлева Михаила Валерьевича.
6. Избрать в Ревизионную комиссию Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ Брокер следующих лиц:
1. Воронову Татьяну Константиновну;
2. Макарова Андрея Вячеславовича;
3. Ширнину Елену Ефимовну.
7. Утвердить ООО "Аудиторская компания "Баланс. ЛТД" аудитором ОАО Банк ВТБ Брокер на 2007 год.
8. Утвердить следующие размеры вознаграждений членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Брокер и размер компенсирования расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Брокер:
- Председателю Наблюдательного совета - 300 000 (Триста тысяч) рублей ежемесячно;
- членам Наблюдательного совета - по 2 000 (Две тысячи) рублей за каждое участие в заседании Наблюдательного совета.
9. Утвердить размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ Брокер и размер компенсирования расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ Брокер по итогам 2006 года в сумме 20000 (Двадцать тысяч) рублей каждому.
10. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ Брокер в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной

деятельности в размере следующих предельных сумм:
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ОАО Внешторгбанк на общую сумму до 30 (тридцати) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ВТБ 24 (ЗАО) на общую сумму до 30 (тридцати) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед на общую сумму до 30 (тридцати) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ООО "Межбанковский Торговый Дом" на общую сумму до 30 (тридцати) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ООО "ВБ-Сервис" на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ОАО "ВТБ-Лизинг" на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ООО "МультиКарта" на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ЗАО "АЛМАЗ-ПРЕСС" на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и КРАБ "НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК" (ЗАО) на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ООО СК "ВТБ-РОСНО" на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ЗАО "ВТБ-Капитал" на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ОАО "ПСБ" на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа"

на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк ВТБ Брокер и ЗАО "Фондовая биржа "ММВБ" на сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 10 июля 2007 года.

3. Подпись
3.1. Зам. Председателя Правления Е.Я. Царева
(подпись)

3.2. Дата 10 июля 2007 г.

М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.